

学校编码: 10384

分类号____密级____

学 号: 200208058

UDC _____

学 位 论 文

论 小 额 诉 讼 程 序

On Small Claims Procedure

刘 莉 颖

指导教师姓名: 齐树洁 教授

申请学位级别: 硕 士

专 业 名 称: 诉 讼 法 学

论文提交日期: 2005 年 5 月

论文答辩时间: 2005 年 6 月

学位授予单位: 厦 门 大 学

学位授予日期: 2005 年 6 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2005 年 5 月

内容摘要

随着中国现代化进程的不断加快及市场经济的飞速发展，建设社会主义法治国家思想日益深入人心，人们的权利意识不断增强，民众对司法的需求与日俱增。然而，我国现行的民事司法制度并未对此作出积极有效的回应，在民众微小权益纠纷解决方面欠缺相应的制度设置便是其典型体现。这造成处于弱势地位的普通民众极易处于不利的地位，人们的微小权益很难得到国家正式法律制度充分而有效的保护。因此，本文立足于我国实际，结合对主要西方国家已有制度设计经验的介绍分析，提出构建我国小额诉讼制度的一系列具体构想与建议，以期对现实生活中人们小额权利的保护及小额权益纠纷的解决有所裨益。

本文除引言和结语外，共分为四章。

第一章详细介绍了主要西方国家的小额诉讼制度。英美法系和大陆法系诉讼文化和传统的不同，造成民事诉讼领域有关立法的差异，小额诉讼程序的规定亦不例外。深入认识与把握小额诉讼程序在其他国家的制度设计及运行情况，有助于我国从中吸取、借鉴合适的程序内容。

第二章力图对小额诉讼程序的相关理论和价值追求作深入分析。在论证诉讼公正价值和诉讼效益价值时，本文对具体诉讼过程和国家诉讼制度整体机能进行分析，同时也没有忽略对公正与效率内在关系的探讨。文章尝试从诉权现代转型的角度入手，结合诉讼审理非讼化的分析，以期探索我国构建小额诉讼制度的理论基础。

第三章立足我国实际，从分析小额案件与简易案件的差异、传统诉

讼观念的转变、诉讼压力与固有弊端的要求、公共利益保护的需要四个方面，论证和揭示我国构建小额诉讼制度的现实必然性。

第四章具体阐述了建立我国小额诉讼程序的构想。本章从界定小额诉讼案件范围及审理机构、简化程序环节、设立制约机制、完善配套机制等方面，对我国如何构建小额诉讼制度进行详细的探讨和分析。

关键词：小额诉讼程序；民事诉讼；简易程序

ABSTRACT

With the modernized process of Chinese society and the rapid development of the socialist market economy, the idea of constructing a socialist legal state strikes root into people's heart, people's right consciousness get stronger and the demands of justice grow with each passing day. But the current civil judicial system of our country has not given a positive and efficient reflection. The lack of people's petty rights disputes resolve system is its typical embodiment. Common people who are in weak place are easily in disadvantages position, and their petty rights cannot be protected amply and effectively by the country. The author bases on the conditions in China, combines with the introduction and analyses to west countries' system experience, puts forward a series of concrete measures and opinions on the establishment of China's small claims procedure, which can be helpful to the protection of small rights and the solution of small rights disputes.

The thesis consists of preface, body and conclusion. The body has been divided into four chapters. The structure is as follows:

Chapter 1 introduces the legal system of small claims procedure in some west countries. The difference of litigant culture and traditions between Common law system and Continental Law System leads to the difference in civil procedure legislation, including small claims procedure. Thoroughly understanding and grasping the design and the running instance of small claims procedure in other countries is necessary, and it helps to studying the useful parts and constructing the small claims procedure in China.

Chapter 2 tries hard to make thorough analyses to the system theory and

ABSTRACT

value pursuing of small claims procedure. At the time of discussing the values of litigation justice and litigation benefit, the author takes notice of the differences between single lawsuit process and the country litigation system. At the same time, the article doesn't ignore the analyses to the relationships between justness and efficiency. The article takes the angle of the modern change of litigious rights, and combines with the study to the demand of non-litigant trial, discusses the theoretical basement of the establishment of small claims procedure in China.

Chapter 3 bases on the conditions of China, makes analysis of the differences between small claims cases and summary cases, the change of traditional litigant conception, the requirement of litigant pressure and inherence defects, and the demand of common interest protection, demonstrates the realistic inevitability of the establishment of small claims procedure in China.

Chapter 4 puts forward some designs about small claims procedure in details. The article takes angles of the range of small claims case and trial institution, the simplification of the procedure, the establishment of restrict mechanism, and the improvement of the supplementary system, makes particular discussion and analyses to the establishment of small claims procedure in China.

Key Words: Small Claims Procedure; Civil Procedure; Summary Procedure

目 录

引 言	1
第一章 小额诉讼程序之立法例.....	3
一、英美法系国家小额诉讼程序立法	4
（一）美国各州的小额诉讼制度.....	4
（二）英国的小额诉讼程序.....	7
二、大陆法系国家小额诉讼程序立法	10
（一）法国的小审法院诉讼程序.....	10
（二）日本的新小额诉讼程序.....	13
三、评析	16
第二章 小额诉讼程序之理论性分析.....	19
一、诉讼公正价值之追求	20
（一）从具体诉讼过程考察.....	21
（二）从国家诉讼制度的整体机能分析.....	23
二、诉讼效益价值之追求	24
三、诉权现代转型之要求	27
（一）诉权保护的宪法化趋势.....	27
（二）诉权保护的国际化趋势.....	29
四、诉讼审理非讼化之需求	31
第三章 小额诉讼程序之现实性分析.....	33
一、小额案件与简易案件差异性之必然	33

(一) 小额、简易案件的类型.....	33
(二) 小额案件与简易案件之比较.....	35
二、传统诉讼观念之转变	36
三、诉讼压力与固有弊端之要求	37
四、公共利益保护之需要	39
第四章 我国小额诉讼程序之构建.....	41
一、小额诉讼案件的范围和审理机构	41
(一) 小额诉讼案件范围之界定.....	41
(二) 小额诉讼案件的审理机构.....	43
二、程序环节的简化及制约机制的设立	44
(一) 简化诉讼程序环节.....	44
(二) 制约机制的设立.....	46
三、小额诉讼程序配套机制之完善	47
(一) 增设调解前置程序.....	47
(二) 小额案件的强制执行.....	50
结 语	52
参考文献	53

CONTENTS

Preface	1
Chapter 1 The Reference to Legislation of Small Claims Procedure	3
Subchapter 1 The Legislation of Small Claims Procedure of Common Law System	4
Section 1 The Small Claims Procedure in USA.....	4
Section 2 The Small Claims Procedure in England	7
Subchapter 2 The Legislation of Small Claims Procedure of Continental Law System	10
Section 1 The Small Claims Procedure in France.....	10
Section 2 The Small Claims Procedure in Japan.....	13
Subchapter 3 The Analysis	17
Chapter 2 Theoretically analysis of Small Claims Procedure.....	19
Subchapter 1 The Pursuing to Value of Litigation Justness	20
Section 1 Review on Single Litigation Process	21
Section 2 Analyses on Litigation System of State.....	23
Subchapter 2 The Pursuing to Value of Litigation Benefit	24
Subchapter 3 The Modern Change of Litigious Rights	27
Section 1 The Constitutional Trend of Guarantee of Litigious Rights.....	28
Section 2 The International Trend of Guarantee of Litigious Rights....	30
Subchapter 4 The Demand of Non-Litigant Trial.....	31
Chapter 3 Realistically analysis of Small Claims Procedure.....	33

Subchapter 1	Necessity of the Otherness of Small Claims Cases and Summary Cases	33
Section 1	The types of Small Claims Cases and Summary Cases	33
Section 2	The Comparison on Small Claims Cases and Summary Cases	35
Subchapter 2	The Change of Traditional Litigant Conception	36
Subchapter 3	The Request of Litigant Pressure and Inherence Defects	38
Subchapter 4	The Demand of Common Interests Protection	39
Chapter 4	The Establishment of Small Claims Procedure in China	41
Subchapter 1	The Range of Small Claims Cases and Trial Institution	41
Section 1	The Range of Small Claims Cases	41
Section 2	Trial Institution	43
Subchapter 2	The Simplification of Procedure and the Establishment of Restrict Mechanism	44
Section 1	The Simplification of Procedure	44
Section 2	The Establishment of Restrict Mechanism	46
Subchapter 3	The Improvement of the supplementary system	48
Section 1	Setting Up Preceding-Mediate Procedure	48
Section 2	The Execution of Small Cases	51
Conclusion		52
Bibliography		53

引 言

2004 年 2 月，台湾著名作家李敖之女李文发现新京报上刊登了《李敖之女被下逐客令》一文。该文系对盟科置业公司总经理陈渊宇的采访报道。2004 年 4 月，李文以陈渊宇及新京报导致其名誉受损为由向法院提起诉讼，要求陈渊宇在新京报相同版面上赔礼道歉、停止侵害、恢复名誉、消除影响，并要求陈渊宇及新京报赔偿精神损失一元钱。法院认为：陈渊宇在未有证据的情况下向新京报提供不真实言论，已造成对李文名誉的侵害；新京报未对陈某提供的言论进行调查核实就予以报道，存在一定的过错，故李文的诉讼请求，理由正当，应予支持。2004 年 8 月，法院对此案进行公开宣判，判决陈某公开在新京报刊登致歉文章，同时与新京报共同赔偿李文精神抚慰金一元整。¹

2004 年 8 月，被媒体称为“告状大王”的杨立荣到法院起诉，状告中央电视台主持人赵忠祥侵犯其名誉权。杨立荣起诉称：赵忠祥在接受《三联生活周刊》第 31 期专访时，对出现在饶颖身边的人作出的评价降低了这些人的社会人格，是对关注并声援饶颖官司的杨立荣人格及名誉的损害，要求赵忠祥登报赔礼道歉，消除影响，并赔偿损失一分钱。法院认为，杨立荣以赵忠祥在接受专访时的言论中有一句“她有一个团伙”为由，向法院提起侵犯其名誉权诉讼，不能确认双方具有直接的、法律上的利害关系，故不符合人民法院民事案件的法定受理条件，裁定不予受理。²

¹ 萧萧，吕杭.李敖之女李文打赢一元钱名誉侵权官司[EB/OL].
<http://www.chinacourt.org/public/detail.php?id=127779>, 2004-8-16.

² 郭向志. 饶赵案又添新插曲 “告状大王”起诉赵忠祥索赔一分钱[EB/OL].
<http://www.chinacourt.org/public/detail.php?id=127794>, 2004-08-16.

曾几何时,“我在马路边捡到一分钱,把它交给警察叔叔手里边”这样的歌谣在民间广为传唱。随着我国经济的腾飞和人民物质生活水平的提高,面值一分的货币逐渐在流通中淡去了身影。然而,今天我们却惊讶地发现,当事人为了一分钱的索赔金额闹上了法庭;而更让我们吃惊的是,在著名的中文搜索引擎百度搜索栏内打入“一元钱诉讼”,出现的是 19300 多个相关网页这样醒目的搜索结果。近年来,类似“一元钱官司”的小额纠纷诉讼日益增多,几度成为媒体关注的焦点和话题。与此同时,这一类诉讼也在法学理论界和实务界引发了不少探讨和争辩。上述种种,都让我们深刻体会到小额纠纷沉甸甸的分量。蚁穴虽小能毁长堤,滴水不大可穿磐石。小额纠纷虽然个案鸡毛蒜皮,却涉及人们衣食住行等日常生活的各个领域,基数大、影响广,有的小额纠纷还涉及公共利益的保护,具有十分重大的社会效益,倘若救济不力,将会引发诸多问题。

权利的扩展,最根本的保障在于权利救济途径的扩展,而这关键又在于自由选择机会的扩展。如果只有一种救济途径,或虽有多种救济途径但不能自由选择,则哪怕这种或这些救济途径规定得再好,民众也不会认为其权利能得到切实保障。当法律规定了多种救济方式,每种救济方式都臻完善且人们有选择之自由,则此时,距离法治国家的路程也就不远。³对于一元钱之类的小额纠纷,我们需要采取的正是这样的态度。我们应感动于他们权利意识的觉醒和所付诸的行动,为他们设置维权的多种简便易行的途径,并赋予他们选择的自由。如何保障和维护小额权利人之利益,以及如何设计、构建我国的小额诉讼制度,这正是本文研究的主旨所在。

³ 邓和军.一块钱官司的法理透视[EB/OL]. <http://www.tyfw.net/dispnews.asp?id=1804>, 2002-11-06.

第一章 小额诉讼程序之立法例

20 世纪后半叶以来，西方国家乃至整个世界民事诉讼制度改革的进程在不断加速。其主要背景是：二战以后社会的迅速发展，导致诉讼数量和新诉讼类型与日俱增，原有的诉讼制度已无法有效满足新的社会需求，面对堆积如山的未结案件和高昂的诉讼成本，世界各国特别是发达国家纷纷进行司法改革来解决这一矛盾，把简易、便利、快速、低廉作为改革民事诉讼程序的基本目标。因此，简易程序开始普遍受到重视。当代小额诉讼程序（即狭义小额诉讼程序）此时作为一种新型程序应运而生，其建立不仅是基于对民事案件进行分流处理，减轻法院负担的一种构想，也在于实现司法的大众化，“通过简易化的努力使一般国民普遍能够得到具体的有程序保障的司法服务”。⁴经过几十年的运行，小额诉讼程序在西方国家取得了长足的发展。

当前，中国社会正面临以下两个问题：其一，民众对司法的过高期待和纠纷解决途径的单一化导致法院压力加大，使得追求诉讼效率的要求十分迫切；其二，审判方式改革使中国原有的民事审判方式特点日益改变或消失，同时带来新的问题。在此背景下，小额诉讼程序得到我国法学理论界与实务界的高度关注。学者们纷纷展开对这一制度的研究，而一些法院也在改革实践中尝试推行小额诉讼程序，以缓解司法资源相对短缺的状况。因此，深入了解与探讨国外小额诉讼制度的具体情况，从中吸取适合于我国国情的有益

⁴ 棚濑孝雄.纠纷的解决与审判制度[M].王亚新译,北京:中国政法大学出版社,1994.275.小额诉讼程序可分为广义与狭义两种,前者与一般简易程序并无严格区别,二者仅仅是诉讼标的额和简易程序有所不同而已。在这个意义上,各国的地方法院或简易法院,如法国的小审法院、德国的地方法院及其简易程序都属于小额诉讼程序的范畴。如德国地方法院(初级法院)管辖1500马克以下的一切案件,以及有关租赁、旅馆与旅客、货运、家畜、抚养费及非婚生子女等方面的纠纷。见范愉.小额诉讼程序研究[A].江伟,比较民事诉讼法国际研讨会论文集[C].北京:中国政法大学出版社,2004.170.

部分,对小额诉讼制度在我国的研究与构建便显得意义重大。笔者在此对英美法系及大陆法系一些主要国家的小额诉讼制度进行介绍、分析,以期对这一制度在我国的发展有所裨益。⁵

一、英美法系国家小额诉讼程序立法

(一) 美国各州的小额诉讼制度

学者们一般认为,小额诉讼程序起源于20世纪初期的美国。据称,通过小额法庭采用特殊的程序处理标的金额较小纠纷的尝试,由俄亥俄州的克利布兰德市于1913年首创。这一尝试其后逐渐为各州法院所仿效。目前,小额诉讼制度已基本上在全美得到了普及,几乎各州的法院都引进了这一制度。在美国,小额诉讼请求程序是一种用以允许普通公民提出法律规定最低数额金钱诉讼请求的诉讼程序。该程序所追寻的理想是不需法律技巧的简易和效率。⁶由于美国存在联邦和州双重法院组织体系,各州的法院组织体制有所不同,各州对小额诉讼程序的具体规定自然也大相径庭。但是,我们还是可以从美国各州现行的小额诉讼制度中归纳出以下共同特征来:

1.明确限制受理的案件类型

其中最典型的限制就是对争议涉及的金额上限的规定。小额法院受理的典型案件主要为交通事故、财产损害赔偿、不动产租赁以及债务方面的纠纷,同时还包括财产税案件。⁷各州因为经济发展和社会生活水平的不同,对小额诉讼标的金额的上限作出的规定也各不相同,但总体来看,大致在1000-5000美元这一范围内。除了对标的额的限制,某些类型的案件如牵涉不动产的纠纷或特定的侵权纠纷等,一般也被排除在小额审判的管辖范围之

⁵ 考虑到篇幅所限和材料的限制,立法例部分英美法系着重介绍美国和英国的情况,而大陆法系则以法国、日本的规定为主要介绍对象。

⁶ 杰弗里·C·哈泽德, 迈克尔·塔鲁伊.美国民事诉讼法导论[M].张茂译, 北京:中国政法大学出版社, 1998.173.

⁷ 财产税案件,系由政府为追讨拖欠的个人财产税而提起的诉讼案件。美国联邦税务法院是专门审理涉税案件的法院,在维护税法统一、保护纳税人权益方面发挥了重要的作用。近年来,因其小额诉讼程序简便易行,它甚至被誉为“人民的法院”。参见熊晓青.美国联邦税务法院简[J].中国税务, 2000,(3): 52.

外。此外，许多州还通过对原告适格的规定来限制一定类型的案件进入小额诉讼程序。这是因为，在小额诉讼制度发展的历史过程中，有一段时期小额诉讼成为金融信贷业者用来向借贷人讨债的主要手段。为了使小额诉讼制度能够保持通过处理、解决日常生活纠纷来为一般民众服务的性质，各州陆续对金融信贷业者和法人作为原告利用小额诉讼制度附加了不同程度的限制，一般的限制是规定每年同一原告能够提起的小额诉讼不能超过一定的次数。

2. 尽可能方便当事人利用司法资源，贴近民众生活

处理小额民事案件的法庭一般设置在广泛分布于基层各地域的第一审法院内。⁸有的州法院设有特别服务处，辅导当事人利用小额诉讼程序。为了方便日间因工作关系无法到庭的当事人，许多州的小额法庭规定可以在周末或夜间开庭审理。在小额诉讼程序中，审理组织一般都采用独任制。某些州(如威斯康星州)的初审法院专门雇佣有法律专业知识和法律职业经历的人员从事司法官一职，负责审理小额诉讼案件。在小额诉讼法庭提起诉讼，诉讼费比普通民事案件的收费低。除案件受理费外，一般还会发生以下几方面的诉讼费用：小额诉讼申请费、扣押令申请费、申请陪审团审理费、邮寄送达费、警察送达费、证人出庭费、上诉费等。⁹由于小额纠纷数量繁多，有的州（如加州）的小额法庭还特别设立临时代用法官（temporary judge），由热心公共事务并具五年以上实务经验的优秀律师轮流担任。临时法官开庭时不穿法袍，法庭气氛较为轻松。当事人可选择由正式法官或临时法官审理，如选择由正式法官审理，因当日案件较多往往需要改期。当事人为了节省时间，多愿意由临时法官审理。当事人对此决定必须签署一份同意书，以后即不得再请求改由正式法官审理。¹⁰

⁸ 需要特别注意的是，所谓“Small Claims Courts”在美国绝大部分州实际上都不构成司法制度上单独存在的法院，而大都属于基层法院中的一个分支机构（Division or Department）。

⁹ 王翔.威斯康星州的小额诉讼程序[N].人民法院报，2004-4-2（3）。

¹⁰ 黄娅莉.小额诉讼程序初探（硕士学位论文）[D].湖南：湘潭大学，2002.12.

3.以简易迅速、低廉高效为理念设计程序制度并指导实际运作

首先, 诉讼程序形式灵活自由, 易于理解和接受。小额诉讼庭审程序的进行不拘于法定的形式, 审理由法官主持而不经陪审团, 并通过非正式谈话的方式进行。法官一边审理, 一边寻求调解的契机。没有证据开示阶段, 开庭审理以在一次开庭期日内审理完毕并结案为原则。其次, 在诉讼的提起上大力简化起诉和送达的方式。起诉状可以手写, 而且只需非正规地对纠纷加以陈述。传票由法院发出, 确定一个被告必须出席的日期。被告可以口头或书面方式答辩, 法院主动发出传票确定开庭日期。¹¹最后, 庭审结束时法官可当场或另行作出判决。判决书简单, 一般不需说明理由, 尽管有许多法官口头上作出说明。除此之外, 特别值得注意的是, 近年来有不少州法院还进一步尝试把调解、仲裁等诉讼外纠纷解决方法(ADR)与小额诉讼程序紧密结合起来加以运用。有的州对小额诉讼采取了调解前置的措施, 另一些州则把在当事人合意前提下导入调解或仲裁程序作为小额诉讼庭审过程的一环。

4.保证当事人享有程序选择权

这种选择权的提供说明, 当事人可以在自己希望实现的权利与打算付出的成本之间, 以及可能获得的程序保障与简易、迅速、低廉的纠纷处理方式之间进行衡量, 并对自己作出的选择负责。作为在这方面的具体制度安排, 几乎各州的有关法律都规定, 原告可以选择将纠纷提交小额诉讼程序还是普通诉讼程序处理解决(有的州也规定争议金额特别微小的纠纷不能选择提交普通诉讼程序)。同时, 与保证原被告在小额诉讼程序与普通诉讼程序之间进行选择的程度紧密相关, 各州对是否允许当事人对小额审判的判决提起上诉也有种种不同的规定。一般而言, 在充分保障原被告都有选择普通程序机

¹¹ 杰弗里·C·哈泽德, 米歇尔·塔鲁伊.美国民事诉讼法导论[M].张茂译, 北京:中国政法大学出版社, 1998.173-174.

会的情况下，上诉往往不再被允许。¹²当然，也有不少州的法律允许当事人事先于不同程序之间进行选择，同时还给予他们事后提起上诉的机会。此外，由不具有法律家资格的、临时的或辅助性的法官负责审理的小额诉讼案件，一般都允许当事人针对其作出的判决向正规的法官提起上诉。

综合上述各州的有关情况来看，美国的小额诉讼程序可以被视为一种相当特殊的程序，在性质上明显地区别于普通诉讼程序。这项制度融入了美国普通民众的日常生活，体现出广泛面向一般人、尽可能迅速而廉价地提供司法服务这一价值。

（二）英国的小额诉讼程序

早在 1967 年，英国就在郡法院设立了请求标的额不足 3000 英镑的案件的诉讼程序，1979 年则建立了专门的小额诉讼法庭，以低廉、简易的诉讼程序处理 3000 英镑以下的小型消费争议和人身损害赔偿案件。¹³1994 年，由沃尔夫勋爵（Lord Woolf）牵头负责的、组织细致而又意义深远的民事司法制度改革在英国正式启动。在此次改革中，沃尔夫勋爵认为，小额诉讼程序能够满足“采用适当的、高效的、公正的方式解决纠纷”这一目标的要求。¹⁴因此，在英国最新的《民事诉讼规则（1998）》（以下简称“新规则”）中，小额诉讼程序被保留下来，¹⁵新规则于第 27 章共设 15 个条文对小额请求程序作了规定，并进行适当的改造，其主要变化之一就是将该程序的适用标的额提高到 5000 英镑。新规则对小额诉讼专章规定的主要特色如下：

¹² 自 1789 年以来，只有超过一定数额诉讼标的的异籍管辖权案件才能在联邦法院审理。其目的主要是为了使联邦法院免受小额诉讼案件的负担。详见 DAVIS, CURRIE P. *Federal Jurisdiction* [M]. 北京：法律出版社，2004.105.

¹³ 潘剑锋，齐华英. 试论小额诉讼制度[J]. 法学论坛，2001,(5): 75-82.

¹⁴ The Interim Report, Chapter 16, Para 1.

¹⁵ Aspects of the Old Small Claims Procedure Which Are Retained Include Their Informality, the Interventionist Approach Adopted by the Judiciary, the Limited Costs Regime and the Limited Grounds for Appeal (Misconduct of the District Judge or an Error of Law Made by the Court). 旧的小额请求程序被保留的方面包括非正式性、法官所采用的干预主义方式、限制性费用方案和限制性上诉理由(区法官行为不当或者法院适用法律错误)。详见卡文迪什出版有限公司. 英国法律体系[M]. 徐妮娜译，武汉：武汉大学出版社，2003.158-159.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库